

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邹光辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 98,979,183 股，占公司有效表决权股份总数的 65.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事贺连有因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史慧因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司》

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：大源新材料科技(天津)有限公司。注册地为天津市滨海高新区，注册资本为人民币 10000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,979,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日